第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	37,717,000	38,243,776	-526,776	
		障害福祉サービス等事業収入	259,824,158	260,044,207	-220,049	
		借入金利息補助金収入	103,550	107,100	-3,550	
		経常経費寄附金収入	974,000	1,171,000	-197,000	
		受取利息配当金収入	85,110	72,939	12,171	
		その他の収入	1,128,600	823,316	305,284	
		事業活動収入計（１）	299,832,418	300,462,338	-629,920	
	支出	人件費支出	185,806,455	182,722,267	3,084,188	
		事業費支出	19,479,000	17,920,569	1,558,431	
		事務費支出	44,720,924	40,646,934	4,073,990	
		就労支援事業支出	37,717,000	37,652,542	64,458	
		支払利息支出	125,550	107,100	18,450	
		事業活動支出計（２）	287,848,929	279,049,412	8,799,517	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		11,983,489	21,412,926	-9,429,437	
設備等による収	収入	固定資産売却収入	110,000	109,310	690	
		施設整備等収入計（４）	110,000	109,310	690	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	850,000	850,000	0	
		固定資産取得支出	4,124,200	4,099,923	24,277	
		施設整備等支出計（５）	4,974,200	4,949,923	24,277	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,864,200	-4,840,613	-23,587	
他の活動による	収入	積立資産取崩収入	3,560,000	4,888,480	-1,328,480	
		その他の活動収入計（７）	3,560,000	4,888,480	-1,328,480	
	支出	積立資産支出	9,597,309	16,187,734	-6,590,425	
		その他の活動支出計（８）	9,597,309	16,187,734	-6,590,425	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,037,309	-11,299,254	5,261,945	
予備費支出（１０）			1,465,000		1,465,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-383,020	5,273,059	-5,656,079	
前期末支払資金残高（１２）			214,083,904	214,083,904	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			213,700,884	219,356,963	-5,656,079	